

**UCHWAŁA NR III/18/2014
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „c” i „d” i 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233 pkt. 1, art. 235 ust. 1, 3 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) -

uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 73.372.055 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 68.928.757 zł
- dochody majątkowe w kwocie 4.443.298 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.623.885 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 419.968 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 627.840 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 954.177 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w wysokości 74.666.883 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

· wydatki bieżące w wysokości 68.590.222 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 59.596.030 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44.623.050 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 14.972.980 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.740.696 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.516.577 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 555.464 zł,
- 5) obsługę długu 1.181.455 zł,

· wydatki majątkowe w wysokości 6.076.661 zł, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.076.661 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 428.350 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 7.623.886 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 9.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 3.740.696 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 8 w wysokości 6.076.661 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp określa załącznik Nr 9 w wysokości 983.814 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska określa załącznik Nr 11 w wysokości 100.000 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.294.828 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.334.437 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.334.437 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.039.609 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.039.609 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 716.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 114.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 5.

Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Powiatu Malborskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 10 udzielanych:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 445.940 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 3.294.756 zł.

§ 6.

Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 100.000 zł oraz wydatki

w wysokości 100.000 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

1. Ustala się roczne limity dla:

1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,

- 2) zobowiązań z tytułu nowych kredytów (pożyczek) zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 1.294.828 zł,
- 3) zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.039.609 zł.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.294.828 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.039.609 zł,
- 2) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian dotyczących limitów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady
Powiatu Malborskiego

Piotr Szwedowski

Dochody budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 27 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 000,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 22 370,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 370,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 22 370,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 370,00 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 19 152,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 218,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|-------|--|------------|
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 692 115,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 692 115,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 315,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 71 800,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 600 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 737 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 56 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 000,00 |
| | | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 322 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 359 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 359 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 141 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 200,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 39 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 12 000,00 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 360 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 360 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 360 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 729 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 100 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 629 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 329 840,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 300 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 43 399 765,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 250 456,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 250 456,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 6 263 422,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 263 422,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 110 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 775 887,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 775 887,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 036 942,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 371 758,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 83 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 300,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 81 900,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 813 742,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 371 758,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 76 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 363 384,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 371 758,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki kształcenia zawodowego | 140 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 092 186,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 092 186,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 092 186,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 466 173,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 141 251,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 53 973,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 87 278,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 756 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 116 000,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 627 840,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 565 582,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 146 400,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 213 595,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 205 587,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 260 839,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 234,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 547 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 540 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1 200,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 527 405,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 400,00 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 509 905,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 161 234,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 161 234,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 161 234,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 790 027,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 182 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 5 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 600,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 560 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 460 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 41 527,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 437,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 990,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 68 928 757,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 555 362,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 292 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 133 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 292 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 133 000,00 |
| | | 6200 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 159 000,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 133 000,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 265 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 265 815,00 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 265 815,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 265 815,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 265 815,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 884 483,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 884 483,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 294 827,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 2 589 656,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 4 443 298,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 398 815,00 |
| Ogółem: | | | | 73 372 055,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 954 177,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 319000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292000 | 292000 | 133000 | 0 |
| | 1005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 319000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292000 | 292000 | 133000 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159000 | 159000 | 0 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 133000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133000 | 133000 | 133000 | 0 |
| 20 | | | Leśnictwo | 38400 | 38400 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2001 | | Gospodarka leśna | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33000 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 317822 | 22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295350 | 295350 | 295350 | 0 |
| | 15013 | | Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości | 317822 | 22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295350 | 295350 | 295350 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9146 | 9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1614 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1578 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 241 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7941 | 7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1341 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 246 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4379 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265815 | 265815 | 265815 | 0 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29535 | 29535 | 29535 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 6886483 | 1707172 | 1704172 | 521922 | 1182250 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5179311 | 5179311 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6886483 | 1707172 | 1704172 | 521922 | 1182250 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5179311 | 5179311 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406393 | 406393 | 406393 | 406393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30750 | 30750 | 30750 | 30750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75891 | 75891 | 75891 | 75891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8888 | 8888 | 8888 | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131000 | 131000 | 131000 | 0 | 131000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 269000 | 269000 | 269000 | 0 | 269000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 709050 | 709050 | 709050 | 0 | 709050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48000 | 48000 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5179311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5179311 | 5179311 | 0 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 5000 | 5000 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 5000 | 5000 | 3000 | 0 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 123841 | 123841 | 123841 | 73841 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 123841 | 123841 | 123841 | 73841 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57530 | 57530 | 57530 | 57530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4876 | 4876 | 4876 | 4876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 435 | 435 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 737000 | 687000 | 674900 | 336288 | 338612 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56000 | 56000 | 56000 | 0 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 322000 | 272000 | 259900 | 0 | 259900 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12100 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 217900 | 217900 | 217900 | 0 | 217900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 359000 | 359000 | 359000 | 336288 | 22712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103920 | 103920 | 103920 | 103920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 158473 | 158473 | 158473 | 158473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18770 | 18770 | 18770 | 18770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47162 | 47162 | 47162 | 47162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7963 | 7963 | 7963 | 7963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6482 | 6482 | 6482 | 0 | 6482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1660 | 1660 | 1660 | 0 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5470 | 5470 | 5470 | 0 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6530053 | 6490053 | 6190568 | 4315405 | 1875163 | 0 | 299485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 551102 | 551102 | 551102 | 551102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 429584 | 429584 | 429584 | 429584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 30756 | 30756 | 30756 | 30756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78390 | 78390 | 78390 | 78390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12372 | 12372 | 12372 | 12372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 288485 | 288485 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 286485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 286485 | 286485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 5549466 | 5509466 | 5503466 | 3746003 | 1757463 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2939115 | 2939115 | 2939115 | 2939115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 209328 | 209328 | 209328 | 209328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509554 | 509554 | 509554 | 509554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 73006 | 73006 | 73006 | 73006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 737923 | 737923 | 737923 | 0 | 737923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 175000 | 175000 | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 23000 | 23000 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84540 | 84540 | 84540 | 0 | 84540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21000 | 21000 | 14000 | 8300 | 5700 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120000 | 120000 | 120000 | 10000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3390200 | 3390200 | 3225100 | 2967990 | 257110 | 0 | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3360200 | 3360200 | 3195100 | 2967990 | 227110 | 0 | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3070 | Wydanki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 165100 | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 67380 | 67380 | 67380 | 67380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2316510 | 2316510 | 2316510 | 2316510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 200040 | 200040 | 200040 | 200040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 192940 | 192940 | 192940 | 192940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 74000 | 74000 | 74000 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13620 | 13620 | 13620 | 13620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66210 | 66210 | 66210 | 0 | 66210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21000 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14200 | 14200 | 14200 | 0 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17000 | 17000 | 17000 | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4393 | 4393 | 4393 | 0 | 4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4724 | 4724 | 4724 | 0 | 4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 883 | 883 | 883 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1181455 | 1181455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1181455 | 1181455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1181455 | 1181455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 830000 | 830000 | 830000 | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 830000 | 830000 | 830000 | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 830000 | 830000 | 830000 | 0 | 830000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27027355 | 26887355 | 25629952 | 23075252 | 2554700 | 815964 | 69681 | 371758 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 2025449 | 2025449 | 2024889 | 1775407 | 249482 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 560 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1376191 | 1376191 | 1376191 | 1376191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103766 | 103766 | 103766 | 103766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259403 | 259403 | 259403 | 259403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36047 | 36047 | 36047 | 36047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37830 | 37830 | 37830 | 0 | 37830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60912 | 60912 | 60912 | 0 | 60912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360 | 360 | 360 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72080 | 72080 | 72080 | 0 | 72080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | | Przedszkola specjalne | 107084 | 107084 | 107084 | 97990 | 9094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75520 | 75520 | 75520 | 75520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14268 | 14268 | 14268 | 14268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3974 | 3974 | 3974 | 0 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 318456 | 318456 | 318456 | 303077 | 15379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 210922 | 210922 | 210922 | 210922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49150 | 49150 | 49150 | 49150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7005 | 7005 | 7005 | 7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15379 | 15379 | 15379 | 0 | 15379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 1824313 | 1824313 | 1824183 | 1741912 | 82271 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1326201 | 1326201 | 1326201 | 1326201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118537 | 118537 | 118537 | 118537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 261759 | 261759 | 261759 | 261759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35415 | 35415 | 35415 | 35415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6061 | 6061 | 6061 | 0 | 6061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4200 | 4200 | 4200 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68110 | 68110 | 68110 | 0 | 68110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 8947401 | 8807401 | 8195591 | 7507587 | 688004 | 556339 | 55471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 128679 | 128679 | 0 | 0 | 0 | 128679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 427660 | 427660 | 0 | 0 | 0 | 427660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55471 | 55471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5815078 | 5815078 | 5815078 | 5815078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 489169 | 489169 | 489169 | 489169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1045021 | 1045021 | 1045021 | 1045021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 149319 | 149319 | 149319 | 149319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40030 | 40030 | 40030 | 0 | 40030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 184000 | 184000 | 184000 | 0 | 184000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51000 | 51000 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3350 | 3350 | 3350 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4360 | 4360 | 4360 | 0 | 4360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5200 | 5200 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9600 | 9600 | 9600 | 0 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 334164 | 334164 | 334164 | 0 | 334164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 | 140000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 10536771 | 10536771 | 9896388 | 8964748 | 931640 | 259625 | 9000 | 371758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 259625 | 259625 | 0 | 0 | 0 | 259625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6913341 | 6913341 | 6913341 | 6913341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 551572 | 551572 | 551572 | 551572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1235145 | 1235145 | 1235145 | 1235145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1203 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 174690 | 174690 | 174690 | 174690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7035 | 7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78317 | 78317 | 78317 | 0 | 78317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9300 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 19000 | 19000 | 19000 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 288500 | 288500 | 288500 | 0 | 288500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22300 | 22300 | 22300 | 0 | 22300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8500 | 8500 | 8500 | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79700 | 79700 | 79700 | 0 | 79700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 354047 | 354047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 16900 | 16900 | 16900 | 0 | 16900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20500 | 20500 | 20500 | 0 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 373923 | 373923 | 373923 | 0 | 373923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 318532 | 318532 | 318532 | 301224 | 17308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 230822 | 230822 | 230822 | 230822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21143 | 21143 | 21143 | 21143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43086 | 43086 | 43086 | 43086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6173 | 6173 | 6173 | 6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17308 | 17308 | 17308 | 0 | 17308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 598866 | 598866 | 598346 | 562840 | 35506 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 435822 | 435822 | 435822 | 435822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35650 | 35650 | 35650 | 35650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80125 | 80125 | 80125 | 80125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11243 | 11243 | 11243 | 11243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26006 | 26006 | 26006 | 0 | 26006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 2133836 | 2133836 | 2129836 | 1818467 | 311369 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1336923 | 1336923 | 1336923 | 1336923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116090 | 116090 | 116090 | 116090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250847 | 250847 | 250847 | 250847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34607 | 34607 | 34607 | 34607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140000 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71369 | 71369 | 71369 | 0 | 71369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 86089 | 86089 | 86089 | 2000 | 84089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5906 | 5906 | 5906 | 0 | 5906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76183 | 76183 | 76183 | 0 | 76183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 130558 | 130558 | 130558 | 0 | 130558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130558 | 130558 | 130558 | 0 | 130558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4712886 | 4712886 | 4708886 | 0 | 4708886 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1614200 | 1614200 | 1614200 | 0 | 1614200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1614200 | 1614200 | 1614200 | 0 | 1614200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3092186 | 3092186 | 3092186 | 0 | 3092186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3092186 | 3092186 | 3092186 | 0 | 3092186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6500 | 6500 | 2500 | 0 | 2500 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8180896 | 8180896 | 3875736 | 2993566 | 882170 | 1447840 | 2857320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1443334 | 1443334 | 5040 | 5040 | 0 | 1243334 | 194960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 217334 | 217334 | 0 | 0 | 0 | 217334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1026000 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 1026000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 194960 | 194960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2757840 | 2757840 | 2752840 | 1908700 | 844140 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1491000 | 1491000 | 1491000 | 1491000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107700 | 107700 | 107700 | 107700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 279000 | 279000 | 279000 | 279000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 142264 | 142264 | 142264 | 0 | 142264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 262800 | 262800 | 262800 | 0 | 262800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 47880 | 47880 | 47880 | 0 | 47880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90000 | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1314 | 1314 | 1314 | 0 | 1314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1181 | 1181 | 1181 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3200 | 3200 | 3200 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58343 | 58343 | 58343 | 0 | 58343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3960 | 3960 | 3960 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 198 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 3587033 | 3587033 | 725167 | 714567 | 10600 | 204506 | 2657360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 97920 | 97920 | 0 | 0 | 0 | 97920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 106586 | 106586 | 0 | 0 | 0 | 106586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2657360 | 2657360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64933 | 64933 | 64933 | 64933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5154 | 5154 | 5154 | 5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104048 | 104048 | 104048 | 104048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 525832 | 525832 | 525832 | 525832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2400 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 383689 | 383689 | 383689 | 356259 | 27430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 277502 | 277502 | 277502 | 277502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20338 | 20338 | 20338 | 20338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52003 | 52003 | 52003 | 52003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6416 | 6416 | 6416 | 6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4800 | 4800 | 4800 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8810 | 8810 | 8810 | 0 | 8810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 320 | 320 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2892687 | 2892687 | 2695573 | 2383482 | 312091 | 32880 | 3000 | 161234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 65760 | 65760 | 32880 | 0 | 32880 | 32880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32880 | 32880 | 0 | 0 | 0 | 32880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32880 | 32880 | 32880 | 0 | 32880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 546000 | 546000 | 545000 | 363846 | 181154 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235946 | 235946 | 235946 | 235946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57000 | 57000 | 57000 | 57000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13000 | 13000 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140582 | 140582 | 140582 | 0 | 140582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9572 | 9572 | 9572 | 0 | 9572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 2119693 | 2119693 | 2117693 | 2019636 | 98057 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1543795 | 1543795 | 1543795 | 1543795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 130066 | 130066 | 130066 | 130066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 302641 | 302641 | 302641 | 302641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 43134 | 43134 | 43134 | 43134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6300 | 6300 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26000 | 26000 | 26000 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9400 | 9400 | 9400 | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41840 | 41840 | 41840 | 0 | 41840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 117 | 117 | 117 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 161234 | 161234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 157234 | 157234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11316805 | 11236805 | 9807979 | 7955304 | 1852675 | 1341912 | 86914 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1763906 | 1763906 | 1762983 | 1411874 | 351109 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 923 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1100389 | 1100389 | 1100389 | 1100389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86550 | 86550 | 86550 | 86550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197256 | 197256 | 197256 | 197256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27679 | 27679 | 27679 | 27679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36295 | 36295 | 36295 | 0 | 36295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 105000 | 105000 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65000 | 65000 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 224 | 224 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52790 | 52790 | 52790 | 0 | 52790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1238443 | 1158443 | 1158443 | 1038063 | 120380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 798709 | 798709 | 798709 | 798709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60076 | 60076 | 60076 | 60076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135004 | 135004 | 135004 | 135004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15774 | 15774 | 15774 | 15774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28500 | 28500 | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10661 | 10661 | 10661 | 0 | 10661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27477 | 27477 | 27477 | 0 | 27477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2573 | 2573 | 2573 | 0 | 2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49269 | 49269 | 49269 | 0 | 49269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 | 0 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 228308 | 228308 | 228308 | 191541 | 36767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 146800 | 146800 | 146800 | 146800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28854 | 28854 | 28854 | 28854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3887 | 3887 | 3887 | 3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6772 | 6772 | 6772 | 0 | 6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 913 | 913 | 913 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 700 | 700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2600 | 2600 | 2600 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8982 | 8982 | 8982 | 0 | 8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 1924174 | 1924174 | 1920174 | 1317459 | 602715 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1017274 | 1017274 | 1017274 | 1017274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80800 | 80800 | 80800 | 80800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192018 | 192018 | 192018 | 192018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27367 | 27367 | 27367 | 27367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27000 | 27000 | 27000 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 370000 | 370000 | 370000 | 0 | 370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62415 | 62415 | 62415 | 0 | 62415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 2522300 | 2522300 | 1180388 | 1100297 | 80091 | 1341912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1341912 | 1341912 | 0 | 0 | 0 | 1341912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 847552 | 847552 | 847552 | 847552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73389 | 73389 | 73389 | 73389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 157016 | 157016 | 157016 | 157016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22340 | 22340 | 22340 | 22340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6460 | 6460 | 6460 | 0 | 6460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2200 | 2200 | 2200 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 740 | 740 | 740 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 960 | 960 | 960 | 0 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 490 | 490 | 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43091 | 43091 | 43091 | 0 | 43091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3553696 | 3553696 | 3496705 | 2896070 | 600635 | 0 | 56991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14151 | 14151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 42840 | 42840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2216274 | 2216274 | 2216274 | 2216274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185227 | 185227 | 185227 | 185227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437022 | 437022 | 437022 | 437022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 57547 | 57547 | 57547 | 57547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63400 | 63400 | 63400 | 0 | 63400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 245076 | 245076 | 245076 | 0 | 245076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130000 | 130000 | 130000 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39690 | 39690 | 39690 | 0 | 39690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 205 | 205 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99564 | 99564 | 99564 | 0 | 99564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18281 | 18281 | 18281 | 0 | 18281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18281 | 18281 | 18281 | 0 | 18281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 42697 | 42697 | 42697 | 0 | 42697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42697 | 42697 | 42697 | 0 | 42697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100000 | 100000 | 70000 | 0 | 70000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37000 | 37000 | 13000 | 0 | 13000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25000 | 25000 | 13000 | 0 | 13000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 40000 | 40000 | 10000 | 0 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 40000 | 40000 | 10000 | 0 | 10000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 7466883 | 68590222 | 59595107 | 44623050 | 14972057 | 3740696 | 3517500 | 555464 | 0 | 1181455 | 6076661 | 6076661 | 428350 | 0 | |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/2014

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok

| Paragraf | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|----------|---|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 3 334 437 zł | |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - raty kredytu | | 2 039 609 zł |
| x | Razem | 3 334 437 zł | 2 039 609 zł |

Źródła sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok

| Lp | Treść | klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan na rok 2015 |
|-------------|---|-------------------------------------|-----------------------|
| I. | Planowane dochody | załącznik Nr 1 | 73 372 055 zł |
| II. | Planowane wydatki | załącznik Nr 2 | 74 666 883 zł |
| | Nadwyżka/ deficyt I - II | x | - 1 294 828 zł |
| | Finansowanie III-IV | x | 1 294 828 zł |
| III. | Przychody ogółem | załącznik Nr 3 | 3 334 437 zł |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 334 437 zł |
| 2 | Nadwyżka z lat ubiegłych | x | |
| 3 | Inne rozliczenia (wolne środki) | 955 | - zł |
| IV | Rozchody ogółem | załącznik Nr 3 | 2 039 609 zł |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek | 992 | 2 039 609 zł |
| 2 | wykup innych papierów wartościowych | 982 | - zł |
| 3 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | - zł |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/2014
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 27 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 27 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 800,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 71 800,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 437 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 56 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 56 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 22 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 359 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 359 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 81 200,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 360 200,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 360 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 360 200,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 092 186,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 092 186,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 092 186,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 500,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 540 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 540 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 540 000,00 |
| Razem: | | | | 7 623 886,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/2014
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 27 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 27 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 984,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 439,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 247,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 130,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 437 000,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 56 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 359 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 920,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 158 473,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 770,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 162,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 963,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 482,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 700,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 660,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 93 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 287,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 531,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 547,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 835,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 360 200,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 360 200,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 165 100,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 67 380,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 400,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 2 316 510,00 |
| | | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 200 040,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 192 940,00 |
| | 4080 | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 74 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 620,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | 96 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 210,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00 |
| | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 200,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 14 200,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 092 186,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 3 092 186,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 013 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 188,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 57 283,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 715,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 500,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 500,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 540 000,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 540 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 946,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 582,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | | Razem: | 7 623 886,00 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/2014
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego | | | | | |
|---------------|----------|----------|-------------------|---------------------------|----------------------------|---|------------------|---|---|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące (7+8+9) | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | świadczenia na rzecz osób fizycznych | |
| 852 | 85201 | 2310 | - zł | - zł | - zł | | | | | |
| | | 2320 | 53 973 zł | - zł | - zł | | | | | |
| | | 281 0 | - zł | 53 973 zł | 53 973 zł | | 53 973 zł | | | |
| Razem | | | 53 973 zł | 53 973 zł | 53 973 zł | - zł | 53 973 zł | - zł | - zł | - zł |
| 852 | 85204 | 231 0 | 146 400 zł | - zł | - zł | | | | | |
| | | 232 0 | 213 595 zł | - zł | - zł | | | | | |
| | | 311 0 | - zł | 359 995 zł | 359 995 zł | | | | 359 995 zł | |
| Razem | | | 359 995 zł | 359 995 zł | 359 995 zł | - zł | - zł | - zł | 359 995 zł | - zł |
| 853 | 85321 | 232 0 | 6 000 zł | - zł | - zł | | | | | |
| | | 430 0 | - zł | 6 000 zł | 6 000 zł | | | 6 000 zł | | |
| Razem | | | 6 000 zł | 6 000 zł | 6 000 zł | - zł | - zł | 6 000 zł | - zł | - zł |
| OGÓLEM | | | 419 968 zł | 419 968 zł | 419 968 zł | - zł | 53 973 zł | 6 000 zł | 359 995 zł | - zł |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/18/2014

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2015

| l p | Dz | Rozdział | § | Nazwa zadania / programu | Jedn. organ | Okres realizacji | Wartość kosztorysowa | Koszty poniesione do końca 2014 r. | w tym: | | | | | |
|-----|-----|----------|--------------|--|-------------|------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------|---|---|--------------------|
| | | | | | | | | | wydatki 2015 r | w tym : | | | | |
| | | | | | | | | | | śr. własne | kredyty, pożyczki i krajowe | środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje celowe i środki z innych źródeł | umowy z partnerami |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01005 | 6059 | Opracowanie projektu scalenia (dokumentacji geodezyjno-prawnej) dla obiektu Kławkii Gmina Stare Pole powiat malborski. | Starostwo | 2014 2015 | 459 000 | 167 000 | 292 000 | | | 133 000 | 159 000 | |
| 2 | 150 | 15013 | 6057 6059 | Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka | Starostwo | 2014 2015 | 295 350 | | 295 350 | | | 265 815 | 29 535 | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego | ZDP | 2015 | 5 179 311 | | 5 179 311 | | 1 294 828 | | 2 589 656 | 1 294 827 |
| 4 | 710 | 71014 | 6060 | Zakup komputerów na potrzeby Wydz. Geodezji | Starostwo | 2015 | 50 000 | | 50 000 | 50 000 | | | | |
| 5 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących | Starostwo | 2015 | 40 000 | | 40 000 | 40 000 | | | | |
| 6 | 801 | 80120 | 6050 | Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wodn.-kan. i deszczowej wraz infrastrukturą na dziedzińcu szkoły | ZSP Nr 1 | 2015 | 140 000 | | 140 000 | 140 000 | | | | |
| 7 | 854 | 85406 | 6060 | Pierwsze wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku | PPP | 2015 | 80 000 | | 80 000 | 80 000 | | | | |
| x | x | x | | OGÓLEM | x | x | 6 243 661 | 167 000 | 6 076 661 | 310 000 | 1 294 828 | 398 815 | 2 778 191 | 1 294 827 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/18/2014
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2015 roku

| L p | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/ | w tym: | | Planowane wydatki 2015 r. | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|---------|------|------|------------|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | Wydatki razem /9+13/ | z tego : | | | | z tego : | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Wydatki razem /10+11+12/ | Pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | Wydatki razem /14+15+16+17/ | z tego źródła finansowania: | | | | | | |
| pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | Pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | Wydatki majątkowe razem | | | 428 350 zł | 162 535 zł | 265 815 zł | 428 350 zł | 162 535 zł | - zł | - zł | 162 535 zł | 265 815 zł | - zł | - zł | - zł | 265 815 zł |
| 1,1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 150/15013 | 16 035 | 1 603 | 14 432 | 16 035 | 1 603 | | | 1 603 | 14 432 | | | |
| | | | | 295 350 | 29 535 | 265 815 | 295 350 | 29 535 | | | 29 535 | 265 815 | | | | 265 815 |
| | | | | - | - | - | - | - | | | | - | | | | |
| 1,2 | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Opracowanie projektu scalania (dokumentacji geodezyjno-prawnej) dla obiektu Kławkki gm. Stare Pole Powiat Malborski | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 010/01005 | 167 000 | 45 000 | 122 000 | 167 000 | 45 000 | | | 45 000 | 122 000 | | | |
| | | | | 133 000 | 133 000 | - | 133 000 | 133 000 | | | 133 000 | - | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | | | | - | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---|-------|---------|---------|---|---|---------|---------|
| II | Wydatki bieżące razem | | 555 464 | 3 320 | 552 144 | 555 464 | 3 320 | - | - | 3 320 | 552 144 | - | - | - | 552 144 | |
| II.1 | Program: | Program Operacyjny Pomoc Techniczna | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | 7 916 | 792 | 7 124 | 7 916 | 792 | | | 792 | 7 124 | | | | 7 124 |
| | 2015 | | 150/15013 | 1 022 | 102 | 920 | 1 022 | 102 | | | 102 | 920 | | | | 920 |
| | 2016 | | | - | - | - | - | - | | | | - | | | | |
| II.2 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Malborski starter biznesu | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | 530 836 | 79 625 | 451 211 | 530 836 | 79 625 | | | 79 625 | 451 211 | | | | 451 211 |
| | 2015 | | 150/15013 | 3 120 | 468 | 2 652 | 3 120 | 468 | | | 468 | 2 652 | | | | 2 652 |
| | 2016 | | | - | - | - | - | - | | | | - | | | | |
| II.3 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VI- Rynek pracy otwarty dla wszystkich | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Przedsiębiorczy Malborezyk/Malborka - praca na własny rachunek | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | 589 378 | 88 407 | 500 971 | 589 378 | 88 407 | | | 88 407 | 500 971 | | | | 500 971 |
| | 2015 | | 150/15013 | 3 120 | 468 | 2 652 | 3 120 | 468 | | | 468 | 2 652 | | | | 2 652 |
| | 2016 | | | - | - | - | - | - | | | | - | | | | |
| II.4 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII Regionalne kadry gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Zysk z przedsiębiorczości | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | | | 681 610 | 102 241 | 579 369 | 681 610 | 102 241 | | | 102 241 | 579 369 | | | | 579 369 |
| | 2015 | | 150/15013 | 4 550 | 683 | 3 867 | 4 550 | 683 | | | 683 | 3 867 | | | | 3 867 |
| | 2016 | | | - | - | - | - | - | | | | - | | | | |
| II.5 | Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | VIII Regionalne kadry gospodarki | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|---|----------------|----------------|---|---|----------------|
| | Nazwa projektu: | Kompetencje sukcesu | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 150/15013 | 59 864 | 8 980 | 50 884 | 59 864 | 8 980 | | | 8 980 | 50 884 | | | 50 884 |
| | 2015 | | 10 660 | 1 599 | 9 061 | 10 660 | 1 599 | | | 1 599 | 9 061 | | | 9 061 |
| | 2016 | | - | - | - | - | - | | | | - | | | |
| II.6 | Program: | VIII- Regionalne kadry gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus+ "Dobry zawód otwiera drzwi do Europy" | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 801/80130 | - | - | - | - | - | | | | - | | | |
| | 2015 | | 371 758 | - | 371 758 | 371 758 | - | | | | 371 758 | | | 371 758 |
| | 2016 | | - | | - | - | | | | | - | | | |
| II.7 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Leonardo da Vinci. Euroszansa - międzynarodowe doświadczenie gwarantem rozwoju osobistego i zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 853/85395 | 161 233 | - | 161 233 | 161 233 | - | | | | 161 233 | | | 161 233 |
| | 2015 | | 161 234 | | 161 234 | 161 234 | | | | | 161 234 | | | 161 234 |
| | 2016 | | - | | - | - | | | | | - | | | |
| OGÓLEM I + II | | | 983 814 | 165 855 | 817 959 | 983 814 | 165 855 | - | - | 165 855 | 817 959 | - | - | 817 959 |

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2015 roku

| Ip. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota udzielonych dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | w tym: | | |
| | | | | | ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 445 940 | 445 940 | - |
| I. | | | | Dotacje przedmiotowe - razem | - | - | - |
| | | | | w tym : | | | |
| II. | | | | Dotacje podmiotowe - razem | - | - | - |
| | | | | w tym : | | | |
| | | | | | - | | |
| III. | | | | Dotacje celowe -razem | 445 940 | 445 940 | - |
| | | | | w tym : | | | |
| 1 | 710 | 71014 | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 12 100 | 12 100 | |
| 4 | 852 | 85201 | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 217 334 | 217 334 | |
| 5 | 852 | 85204 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 97 920 | 97 920 | |
| 6 | 852 | 85204 | 2320 | Dotacje celowe przekazane powiatowi na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 106 586 | 106 586 | |
| 9 | 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 12 000 | 12 000 | |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 3 294 756 | 3 294 756 | - |
| I. | | | | Dotacje przedmiotowe - razem | - | - | - |
| | | | | w tym : | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|----------|
| II. | | | | Dotacje podmiotowe - razem | 2 157 876 | 2 157 876 | - |
| | | | | w tym : | | | |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 128 679 | 128 679 | - |
| 2 | 801 | 80130 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 259 625 | 259 625 | |
| 3 | 801 | 80120 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną | 427 660 | 427 660 | - |
| 4 | 854 | 85419 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 341 912 | 1 341 912 | |
| III. | | | | Dotacje celowe -razem | 1 136 880 | 1 136 880 | - |
| | | | | w tym : | | | |
| | 630 | 63003 | 2820 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 2 000 | 2 000 | |
| 3 | 851 | 85195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000 | 4 000 | |
| 4 | 852 | 85201 | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 1 026 000 | 1 026 000 | |
| 5 | 853 | 85311 | 2820 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 880 | 32 880 | |
| 7 | 900 | 90095 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000 | 30 000 | |
| 8 | 921 | 92105 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000 | 12 000 | |
| 9 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000 | 30 000 | |
| OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE | | | | | 3 740 696 | 3 740 696 | - |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/18/2014

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Malborskiego związanych z ochroną środowiska w 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000 | - |
| 900 | 90019 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 45 000 |
| 900 | 90019 | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000 |
| 900 | 90019 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 000 |
| 900 | 90019 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000 |
| 900 | 90095 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | 30 000 |
| Ogółem | | | | 100 000 | 100 000 |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/18/2014

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakr. administr. rządowej wykon. na podstawie porozumień z organami administr. rządowej w 2015 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (7+8) | z tego: | |
|---------------|----------|------|--|-------------------|----------------------------|--------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | 75045 | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 9 000 | - | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 7 000 | 7 000 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 000 | 2 000 | - |
| Ogółem | | | | 9 000 | 9 000 | 9 000 | - |

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2015

WSTĘP

Budżet jest podstawowym i najważniejszym planem finansowym każdego samorządu na okres roku budżetowego. To narzędzie za pomocą, którego samorząd może działać w sposób celowy, oszczędny oraz uporządkowany.

Z budżetu dowiadujemy się:

1. jakie dochody planuje powiat,
2. skąd te dochody pochodzą,
3. na co powiat przeznaczają swoje dochody,
4. czy planowane dochody wystarczają na sfinansowanie wszystkich planowanych wydatków,
5. skąd powiat uzyska dodatkowe środki finansowe, jeżeli dochody nie wystarczą na sfinansowanie wszystkich wydatków.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet powiatu na 2015 rok winien być uchwalony do końca roku bazowego (2014).

Projekt budżetu składa się z części tabelarycznej oraz uzasadnienia.

Część tabelaryczna obejmuje:

1. Dochody budżetu Powiatu Malborskiego w podziale na bieżące i majątkowe
2. Wydatki budżetu Powiatu Malborskiego z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe
3. Przychody i rozchody Powiatu Malborskiego
4. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetu
5. Dochody budżetowe zadań z zakresu administracji rządowej
6. Wydatki budżetowe z zakresu administracji rządowej
7. Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
8. Wydatki inwestycyjne oraz związane z wieloletnim programem inwestycyjnym
9. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności
10. Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego
11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Uzasadnienie prezentuje kalkulację dochodów według źródeł pochodzenia oraz ich strukturę w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

W wydatkach wyodrębnia się wydatki z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Przy opracowywaniu budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok stosowano:

1. Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),
3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1053),
4. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XIX/211/2012 z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Malborskiego.

Dane do projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok opracowane zostały na podstawie różnych źródeł i tak:

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa na zadania własne powiatu, dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami realizowane przez powiat, a także dotacji celowych budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na zasadzie porozumień z organami administracji państwowej planowano w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MS z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wstępnych wielkości planistycznych na 2015 rok.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej planowano w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr. ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.
3. Do dochodów budżetowych powiatu przyjęto poziom udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.329.840 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z ST4/4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r.
4. Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych planowano w oparciu o informacje kwartalne przekazywane przez urzędy skarbowe na podstawie art. 12 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115).
5. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2014 roku i zakładanych zmian w roku budżetowym 2015.
6. Dochody wynikające ze współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego planowano w oparciu o podpisane porozumienia.
7. W zakresie poziomu dochodów skarbu państwa realizowanych przez powiat, dane przyjęto z informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.11.2014.MS z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wielkości planistycznych na 2015 rok.
8. Wydatki rzeczowe – na minimalnym poziomie zapewniającym funkcjonowanie jednostek z uwagi na ograniczone dochody budżetowe.

9. Wydatki na zakup środków żywności w Domu Pomocy Społecznej – uwzględniono wzrost stawki żywieniowej dziennej (tzw. wsad do kotła) na jednego mieszkańca DPS do kwoty 9,00 zł, (w 2014 r. 8, 70 zł). W internacie ZSP Nr 4 -10, 50 zł, MOW 10, 50 zł; SOSW - 9,50 zł.
10. Wydatki osobowe administracji i obsługi – przyjęto poziom wynagrodzeń z 2014 roku, wysokość składek na Fundusz Pracy – 2, 45 %, planowany odpis ZFŚS w wysokości 1.093,93 zł na 1 etat przeliczeniowy.
11. Wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli obejmują skutki podwyższenia wynagrodzeń w roku 2014. Limit etatów kalkulacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2014/2015. Nie zaplanowano zwiększenia kwoty bazowej dla nauczycieli. Od września 2012 r. kwota bazowa na podstawie, której oblicza się średnie wynagrodzenie nauczycieli, wynosi 2.717,59 zł. Na tym samym poziomie pozostanie ona w 2015 r.
12. Planowany odpis na ZFŚS nauczycieli w przeliczeniu na 1 etat to kwota 2.879,91 zł. (wg 2012 r.).
13. We wszystkich jednostkach organizacyjnych planowane są wielkości wydatków na wynagrodzenia nieperiodyczne (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) oraz limity etatów kalkulacyjnych administracji i obsługi. We wszystkich jednostkach organizacyjnych kwoty niewypłacone z tego tytułu podlegają zwrotowi do budżetu powiatu.
14. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 16 kwietnia 2012 r. poz. 406) w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasta Malbork.
15. Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 roku na kwotę 6.076.661 zł z wyszczególnieniem źródeł ich pokrycia. W przypadku zadań wieloletnich plan inwestycji podaje się w wysokościach dla każdego roku odrębnie.
16. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590) tworzy się rezerwę celową w wysokości 114.000 zł, co najmniej 0,5 % wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń).
17. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 716.000 zł.
18. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - planowane dochody bieżące 68.928.757zł powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki 0 zł, wynoszą 68.928.757zł, natomiast wydatki bieżące wynoszą 68.590.222 zł. Różnica w kwocie 338.535 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U. poz. 1115) określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP(art. 167.ust.2), i są nimi:

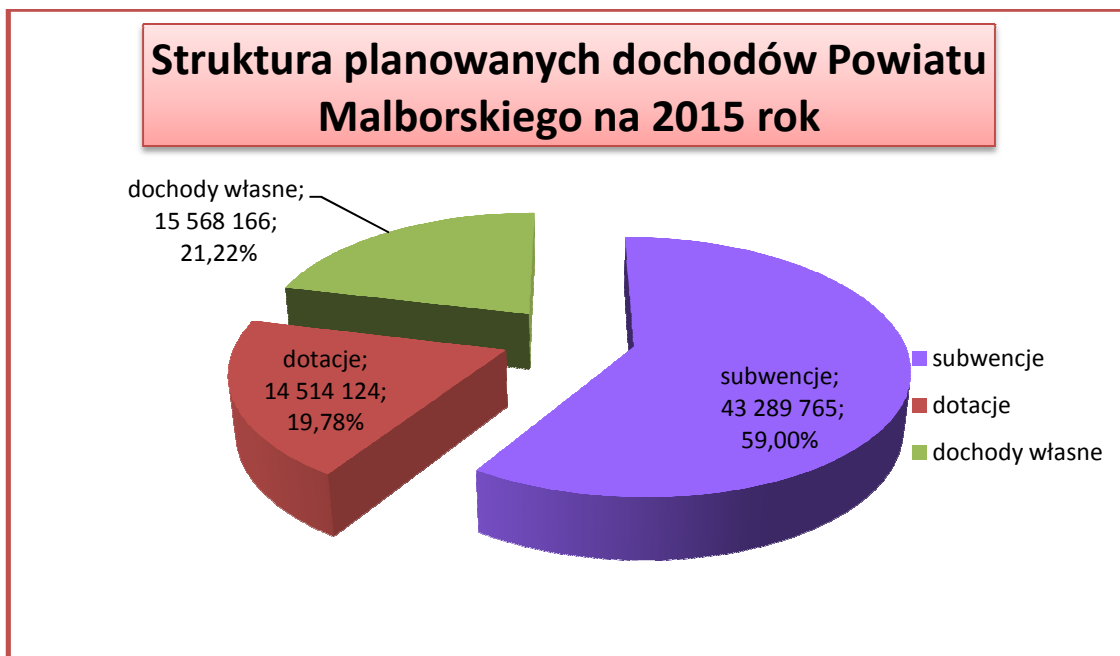
- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach j.s.t., dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem projekt dochodów budżetu powiatu na 2015 r. określono na kwotę **73.372.055 zł.**

W ramach w/w dochodów zaplanowano:

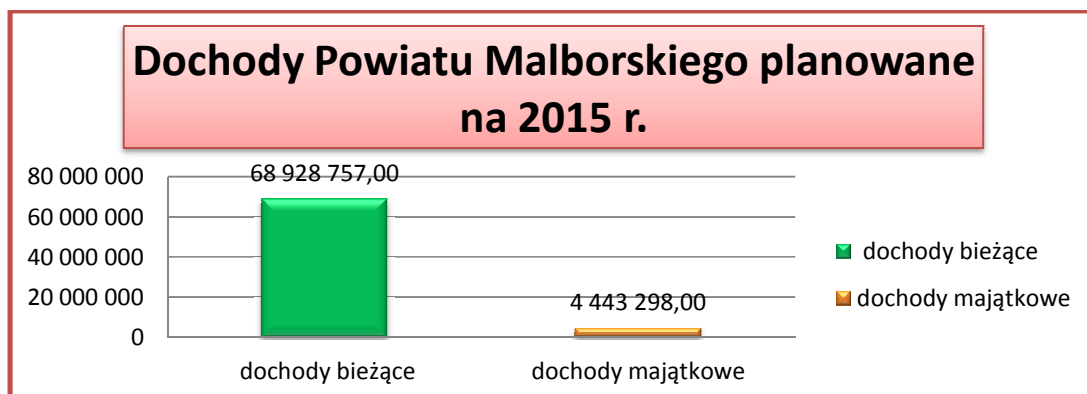
- ❖ subwencje w wysokości 43.289.765 zł
- ❖ dotacje w wysokości 14.514.124 zł
- ❖ dochody własne 15.568.166 zł



Zgodnie z art. 235 ustawy o finansach publicznych w budżecie powiatu wyodrębniono dochody bieżące i majątkowe.

Z ogólnej planowanej kwoty dochodów 73.372.055 zł

- dochody bieżące stanowią kwotę 68.928.757 zł
- dochody majątkowe stanowią kwotę 4.443.298 zł



Na dochody majątkowe składają się:

- wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2.589.656 zł, na zadanie pn.” Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:
 - w kwocie 292.000 zł z przeznaczeniem na scalanie i wymianę gruntów wsi Kławkki gm. Stare Pole,
 - w kwocie 265.815 zł z przeznaczeniem na projekt pn.” Zintegrowania współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych planowane przez DPS w Malborku – 1.000 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 1.294.827 zł w tym:
 - Gmina Malbork - 247.571 zł
 - Gmina Miłoradz - 87.530 zł
 - Gmina Stare Pole - 278.129 zł
 - Gmina Lichnowy- 343.388 zł
 - Gmina Nowy Staw- 338.209 zł

I. DOCHODY WŁASNE

Planowane dochody własne Powiatu Malborskiego na 2015 rok wynoszą **15.568.166 zł**. Dochody własne powiatu stanowią 21, 22 % wszystkich dochodów. Poniższa tabela przedstawia strukturę dochodów własnych powiatu w 2015 roku.

| Lp | Wyszczególnienie | kwota | % w dochodach własnych |
|--------------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010) | 9 329 840 zł | 59,93% |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020) | 300 000 zł | 1,93% |
| 3 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420) | 1 100 000 zł | 7,07% |
| 4 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) | 315 zł | 0,00% |
| 5 | Wpływy z różnych opłat (§ 0690) | 697 200 zł | 4,48% |
| 6 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 0750) | 286 637 zł | 1,84% |
| 7 | Wpływy z usług (§ 0830) | 2 950 374 zł | 18,95% |
| 8 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) | 1 000 zł | 0,01% |
| 9 | Pozostałe odsetki (§ 0920) | 100 000 zł | 0,64% |
| 10 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) | 2 000 zł | 0,01% |
| 11 | Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) | 199 500 zł | 1,28% |
| 12 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) | 601 300 zł | 3,86% |
| Razem | | 15 568 166 zł | 100,00% |

Na dochody własne powiatu składają się:

Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi 10,25 %. W roku 2015 wskaźnik nie ulega zmianie i do budżetu powiatu przyjęto kwotę **9.329.840 zł**. Planowane z tego tytułu są wyższe w porównaniu do 2014 r. o 766.459 zł, co stanowi wzrost o 8,95 %. Informację o planowanych dochodach z tego tytułu przesyła Ministerstwo Finansów - pismo Nr ST4-4820/785/2014 z dnia 13 października 2014 r. Informacja ta nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody z tego tytułu mogą być większe lub mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40 %. Podobnie jak w przypadku udziału podatku dochodowego od osób fizycznych trudno jest przewidzieć, jaka kwota wpłynie do budżetu.

Do budżetu przyjęto kwotę **300.000 zł.**

Łącznie z ww. podatków w budżecie powiatu zaplanowano kwotę **8.629.840 zł.**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)

Na wpływy z opłaty komunikacyjnej składają się opłaty za wydanie:

- tablic rejestracyjnych,
- dowodów rejestracyjnych,
- kart pojazdów,
- nalepek legalizacyjnych,
- nalepek kontrolnych na szybę,
- uprawnień do kierowania pojazdami (prawo jazdy),
- pozwoleń czasowych.

Planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **1.100.000 zł.**

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)

W tym paragrafie planuje się uzyskać **315 zł.** Na powyższą kwotę składają się wpłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości przez:

- | | |
|---|--------|
| • Dom Pomocy Społecznej w Malborku na kwotę | 198 zł |
| • Powiatowy Urząd Pracy w Malborku na kwotę | 117 zł |

Wpływy z różnych opłat (§ 0690)

W tym paragrafie planuje się uzyskać kwotę **697.200 zł.** Środki te pochodzą z opłat:

- za wydanie legitymacji, świadectw i duplikatów świadectw szkolnych w:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 800 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 500 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 500 zł,
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 1.500 zł,
- za zakwaterowanie i wyżywienie:
 - Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 460.800 zł,
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku 90.000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 100 zł,
- za karty wędkarskie 3.000 zł,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku 100.000 zł,
- za zezwolenia za pojazdy nienormatywne i zajęcie pasa drogowego (ZDP) 40.000 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

Powiat planuje uzyskać **286.637 zł** dochodów z najmu i dzierżawy mienia.

Na zaplanowaną kwotę dochodów z mienia składają się czynsze za wynajem pomieszczeń w następujących jednostkach:

- | | |
|--|------------|
| • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku | 30.200 zł, |
| • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku | 51.700 zł, |
| • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku | 16.600 zł, |
| • Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku | 60.000 zł, |
| • Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Malborku | 80.000 zł, |
| • Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku | 5.600 zł, |
| • Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Malborku | 12.437 zł, |
| • Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku | 5.000 zł, |
| • Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku | 4.100 zł, |
| • Starostwie | 21.000 zł. |

Wpływy z usług (§ 0830)

Na zaplanowaną kwotę wpływów z usług **2.950.374 zł** składają się:

- | | |
|--|---------------|
| • środki uzyskane z opłat za udostępnianie zasobu geodezyjno- kartograficznego oraz świadczenie usług przez PODGiK | 300.000 zł, |
| • wpływy za media (energia elektryczna, woda, c.o.) od wynajmujących lokale | 15.000 zł, |
| • wpływy za prowadzenie Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej (ZSP Nr 3) | 12.384 zł, |
| • wpływy za udostępnianie basenu i hali sportowej (ZSP Nr 4) dla mieszkańców Malborka i okolic | 351.000 zł, |
| • wpływy za obozy, kolonie (ZSP Nr4) | 100.000 zł, |
| • środki uzyskane przez MOW z tytułu opłat za wychowanków | 28.990 zł, |
| • środki uzyskane przez SOSW w Malborku | 12.000 zł, |
| • środki uzyskane przez CEZ z tytułu sprzedaży usług dla ludności | 15.000 zł, |
| • odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | 2.116.000 zł. |

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

Dom Pomocy Społecznej w Malborku planuje uzyskać w 2015 roku dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości **1.000 zł**.

Pozostałe odsetki (§ 0920)

Przewiduje się, iż w 2015 roku dochody z tytułu odsetek od środków ulokowanych na rachunkach bankowych wyniosą **100.000 zł**.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **2.000 zł**. Na zaplanowaną kwotę składają się dochody uzyskane przez:

- DPS - 2.000 zł.

Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)

W ramach tego paragrafu planuje się uzyskać dochody w wysokości **199.500 zł**. Są to:

- środki stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odprowadzenia składek na ZUS uzyskiwane w Starostwie i jednostkach podległych Starostwu 10.000 zł,
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za obsługę projektów 25.000 zł,
- środki z organizacji kursów zawodowych dla uczniów w ramach ODiDZ 120.000 zł,
- środki uzyskane przez SOSW 100 zł,
- środki pozyskiwane przez DPS 11.000 zł,
- środki pozyskiwane przez PUP 13.400 zł,
- środki pozyskiwane przez Starostwo 20.000 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, 25 % środków od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu – nieruchomości Skarbu Państwa stanowią dochody powiatu (600.000 zł) oraz 5 % z tytułu z kosztów upomnienia dochodów PINB (100 zł) a także 1.200 zł z tytułu wydawania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności kart parkingowych.

W budżecie 2015 r. planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **601.300 zł**.

II. DOTACJE ogółem 14.514.124 zł, co stanowi 19, 78 % budżetu powiatu.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat, dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania własne powiatu, oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego Nr FB.I-3110.11.2014.MS z dnia 23 października 2014 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110).

Planowana kwota w/w dotacji na 2015 rok wynosi **7.623.886 zł**.

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

| | | | | |
|-------------|-------|---|----------|---------------------|
| 010 | 01005 | Prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 2110 | 27 000 zł |
| 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2110 | 71 800 zł |
| 710 | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzna | 2110 | 56 000 zł |
| 710 | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 2110 | 22 000 zł |
| 710 | 71015 | Nadzór budowlany | 2110 | 359 000 zł |
| 750 | 75011 | Zadania administracji państwowej | 2110 | 81 200 zł |
| 750 | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 2110 | 12 000 zł |
| 754 | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 2110 | 3 360 200 zł |
| 851 | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2110 | 3 092 186 zł |
| 852 | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2110 | 2 500 zł |
| 853 | 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 2110 | 540 000 zł |
| Suma | | | x | 7 623 886 zł |

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2120)

Planowana kwota dotacji na 2015 rok to **9.000 zł**. Planowana dotacja przeznaczona jest na rozdział „75045 - kwalifikacje wojskowe”.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130).

Plan na rok 2015 r. – **627.840 zł**. Planowana dotacja na rok 2015 obejmuje dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku. W porównaniu z rokiem ubiegłym dotacja ta jest niższa o 4.776 zł.

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310 i § 2320).

Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów planowane na kwotę **419.968 zł**. Powyższa kwota obejmuje wpływy środków finansowych z innych gmin i powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci pochodzących z innych gmin i powiatów, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego. Realizacja zadania odbywa się na podstawie porozumień zawartych między Powiatem Malborskim, a gminami i powiatami właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w placówce lub rodzinie zastępczej.

Dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczy:

- a) gmin na kwotę **146.400 zł** z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu malborskiego,

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | kwota |
|--------------|-------|----------|------|---------------------|----------------|
| 1 | 852 | 85204 | 2310 | MOPR Gdańsk | 26 400 |
| 2 | 852 | 85204 | 2310 | Urząd Miasta Elbląg | 108 000 |
| 3 | 852 | 85204 | 2310 | Urząd Miasta Zabrze | 12 000 |
| Razem | | | | | 146 400 |

- b) powiatów na kwotę **273.568 zł** z przeznaczeniem na:

- na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Malborskiego 213.595 zł,
- na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków pochodzących z innych powiatów, a przebywających w Domach Dziecka na terenie Malborka - prowadzonych przez Fundację Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę” 53.973 zł,
- na dofinansowanie kosztów działania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 6.000 zł, dotyczy porozumienia z Powiatem Nowy Dwór Gdański.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | kwota |
|--------------|-------|----------|------|-----------------------------|----------------|
| 1 | 852 | 85201 | 2320 | Powiat Nowy Dwór Gdański | 26 742 |
| 2 | 852 | 85201 | 2320 | Powiat Ława | 27 231 |
| 3 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Piotrków Trybunalski | 12 000 |
| 4 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Sztum | 27 840 |
| 5 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Kwidzyn | 60 000 |
| 6 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Oleśnica | 7 920 |
| 7 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Nowy Dwór Gdański | 10 320 |
| 8 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Ława | 12 000 |
| 9 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Elbląg | 71 515 |
| 10 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Tczew | 12 000 |
| 11 | 853 | 85321 | 2320 | Powiat Nowy Dwór Gdański | 6 000 |
| Razem | | | | | 273 568 |

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)

W tym paragrafie zabezpiecza się środki w wysokości **33.000 zł**, które będą przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów dla rolników za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Środki te będą przekazane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wysokość tych środków uzależniona będzie od ilości złożonych i rozpatrzonych wniosków.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)

Zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31 grudnia 2014 roku z Funduszu Pracy 7 % kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni na realizację innych fakultatywnych zadań oraz realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

Na rok 2015 r. zaplanowano kwotę **509.905 zł**.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)

Na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.), który stanowi, że w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
2. 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
3. 50 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dochody z tego tytułu planowane na 2015 rok to kwota **292.865 zł** w tym:

- za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych 205.587 zł,
- za dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo- wychowawczej 87.278 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)

Planowana na 2015 rok kwota pomocy finansowej w wysokości **1.294.827 zł** przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie umowy partnerstwa zawartej pomiędzy Powiatem i Gminami o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Malborskiego:

- Gmina Stare Pole z dnia 29 września 2014 r. na kwotę 278.129 zł,
- Gmina Nowy Staw z dnia 29 września 2014 r. na kwotę 338.209 zł,
- Gmina Miłoradz z dnia 29 września 2014 r. na kwotę 87.530 zł,
- Gmina Lichnowy z dnia 29 września 2014 r. na kwotę 343.388 zł,
- Gmina Malbork z dnia 29 września 2014 r. na kwotę 247.571 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§ 6430).

Planowana na 2015 rok dotacja przeznaczona jest na zadanie inwestycyjne pn. "Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Wysokość planowanej dotacji na to zadanie to kwota **2.589.656 zł**.

Środki pomocowe

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 200 i § 620 z czwartą cyfrą 0,1,5,6,7,9).

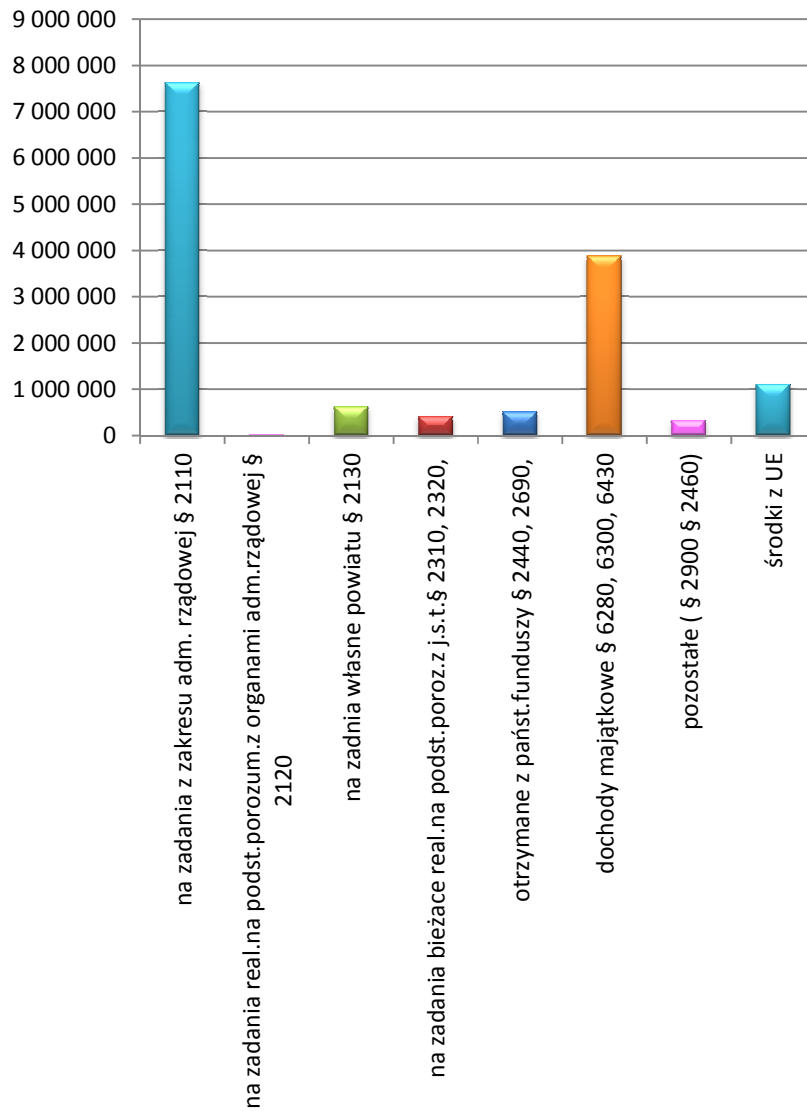
Planowana kwota wynosi **1.113.177zł**. Środki z dotacji zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone będą na realizację następujących projektów:

- Projekt programu ERASMUS+ dla projektu pt. "Dobry zawód otwiera drzwi do Europy" realizowany przez ZSP Nr 3 w Malborku na kwotę **371.758 zł**.
- „Projekt scalenia i wymiany gruntów wsi Kławkki gm. Stare Pole”. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Plan dotacji na 2015 rok **292.000 zł** i dotyczy wydatków inwestycyjnych.
- „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” **266.735 zł**.
- „Kompetencje sukcesu” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w latach 2014-2015. Budżet na 2015 rok to kwota **10.660 zł**. Projekt skierowany do 8 firm branży usługowej z siedzibą na terenie powiatu malborskiego, których pracownicy

zostaną przeszkoleni w zakresie kompetencji językowych, menadżerskich i interpersonalnych.

- „Zysk z przedsiębiorczości” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w latach 2014-2015. Budżet na 2015 rok to kwota **4.550 zł**. Głównym celem projektu jest zminimalizowanie negatywnych skutków zwolnień poprzez udzielenie kompleksowej pomocy prowadzącej do uruchomienia działalności gospodarczej przez 15 osób.
- „Malborski starter biznesu” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w latach 2014-2015. Budżet na 2015 rok to kwota **3.120 zł**. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu uczestnictwa osób bezrobotnych posiadających predyspozycje przedsiębiorcze w tworzeniu struktur lokalnych mikroprzedsiębiorstw poprzez udzielenie 20 osobom kompleksowej pomocy prowadzącej do uruchomienia działalności gospodarczej.
- „Przedsiębiorczy Malborczyk/Malborka – praca na własny rachunek” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w latach 2014-2015. Budżet na 2015 rok to kwota **3.120 zł**. Głównym celem projektu jest wzrost poziomu uczestnictwa osób bezrobotnych posiadających predyspozycje przedsiębiorcze w tworzeniu struktur lokalnych mikroprzedsiębiorstw poprzez udzielenie 28 osobom kompleksowej pomocy prowadzącej do uruchomienia działalności gospodarczej.
- Leonardo da Vinci „Euroszańsa – międzynarodowe doświadczenie gwarantem rozwoju osobistego i zawodowego” projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku w latach 2014-2015. Budżet na 2015 rok to kwota **161.234 zł**. Umowa finansowania została zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i przeznaczona na sfinansowanie kosztów podróży oraz pobytu 10 osób bezrobotnych z powiatu malborskiego na stażu w Wielkiej Brytanii.

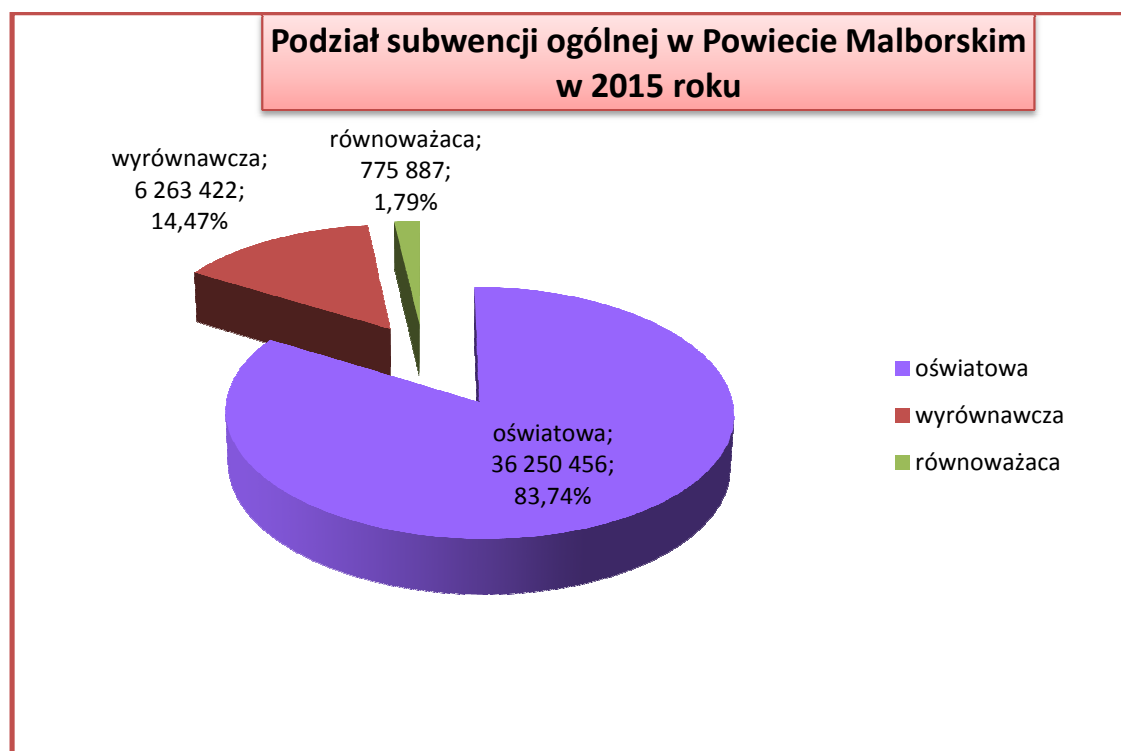
Dotacje przyznane dla Powiatu Malborskiego w 2015 roku



III. SUBWENCJA OGÓLNA w wysokości 43.289.765 zł, co stanowi 59, 00 % budżetu powiatu.

Planowane na 2015 r. poszczególne kwoty części subwencji ogólnej zostały wyliczone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 7 tej ustawy dochodem Powiatu będzie subwencja ogólna, która składa się z trzech części:

- wyrównawczej w wysokości 6.263.422 zł,
w tym:
 - kwota podstawowa 3.201.427 zł,
 - kwota uzupełniająca 3.061.995 zł,
- równoważącej, która ustalana jest dla jednostek w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań, dla Powiatu Malborskiego ustalona została w wysokości 775.887 zł,
- oświatowej, która dla Powiatu Malborskiego wynosi 36.250.456 zł.



Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi **36.250.456** zł jest niższa o 722.196 zł od subwencji oświatowej ujętej w budżecie 2014 roku. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2015 roku.

Zmniejszenie – w stosunku do roku 2014 – planowanej na 2015 rok części oświatowej subwencji ogólnej jest skutkiem zmodyfikowanych zasad obliczania wskaźnika korygującego *Di* skutkującego zmniejszoną przeliczeniową liczbą uczniów w placówkach publicznych i niepublicznych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2015 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej, (wg stanu na dzień 30 września 2013) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2014r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków), korzystających w roku szkolnym 2013/2014 wykazywanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2014 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w powiatach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę najuboższych ekonomicznie. Różnice w dochodach wyrównywane są w postaci części wyrównawczej subwencji ogólnej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Powiatu Malborskiego na 2015 rok wynosi **6.263.422 zł**. W stosunku do roku ubiegłego jest wyższa o kwotę 752.782 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatu na 2015 r. składa się z:

- a) kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.201.427 zł,
- b) kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 3.061.995 zł.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów (Pp).

Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90 % różnicy między wskaźnikiem Pp, a wskaźnikiem P.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie obliczony, jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju zwany wskaźnikiem B jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik tym wyższa jest kwota uzupełniająca na jednego mieszkańca powiatu. Przy wyliczaniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia ustaloną przez Prezesa GUS wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy tj. na dzień 31.12 2013 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 775.887 zł jest niższa o 144.915 zł od subwencji równoważącej za poprzedni rok. Zgodnie z art. 23 a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1115) część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest między powiaty według kryteriów określonych w ustawie:

- 9 % -rozdzielanej, w sposób określony w ust. 2 z uwzględnieniem wydatków na rodziny zastępcze, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy nie były objęte obowiązkiem wpłat, o których mowa w art. 30, lub dla których taka wpłata była ustalona w kwocie niższej od 1.000.000 zł;
- 7 % - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 3, między powiaty wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których w roku budżetowym nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki są realizowane przez inny powiat;
- 30 % - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 4, między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju;
- 30% - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 5 między miastem na prawach powiatu, w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;
- 24 % - rozdzielanej, w sposób określony w ust. 6, między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu w roku bazowym.

Łącznie dochody budżetu Powiatu na 2015 rok zaplanowano w wysokości: 73.372.055 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2015 roku planuje się:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - spłatę kredytów | 2.739.609 zł, |
| - odsetki od zaciągniętych kredytów | 1.181.455 zł. |

Łączna obsługa zadłużenia w 2015 r. będzie wynosić 3.921.064 zł, co w stosunku do planowanych dochodów wynosi 5,34 %.

Natomiast planuje się, że łączna kwota długu na 31.12.2015 r. wynosić będzie 35.966.235,28 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 49,02 %.

W 2015 roku planuje się zaciągnąć kredyty bankowe w wysokości 3.334.437 zł, i przeznaczyć na:

- | | |
|--|---------------|
| - sfinansowanie planowanego deficytu | 1.294.828 zł, |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek | 2.039.609 zł. |

WYDATKI

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 r. L.dz. ST4/4820/785/2014 wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie ulega zmianie. Wynagrodzenia pozostają na poziomie lat ubiegłych.

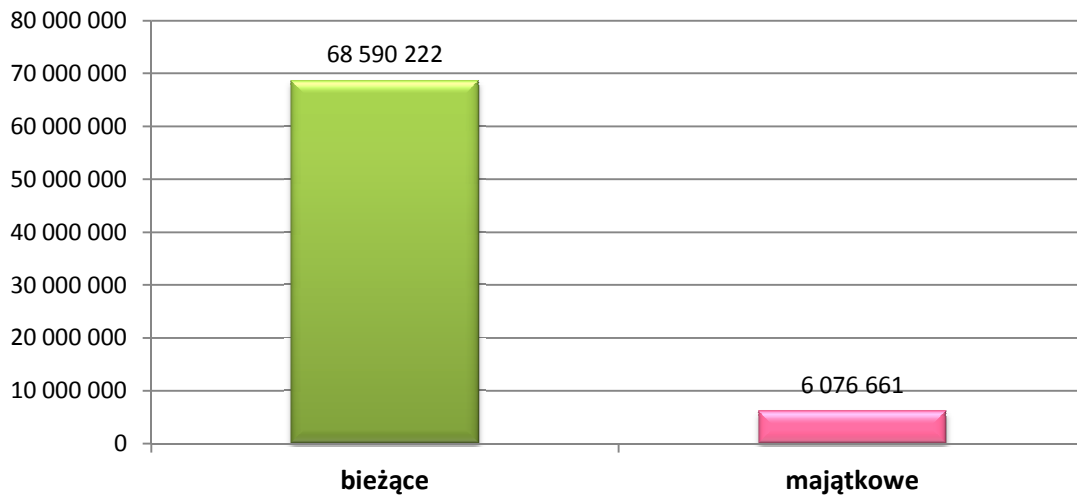
Struktura wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok przedstawia się następująco:

| | |
|---|----------------|
| ➤ wydatki bieżące | 68.590.222 zł, |
| w tym: | |
| • wydatki jednostek budżetowych | 59.596.030 zł, |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 44.623.050 zł, |
| – wydatki związane z realizacją statutowych zadań | 14.972.980 zł, |
| • dotacje na zadania bieżące | 3.740.696 zł, |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.516.577 zł, |
| • wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych | 555.464 zł, |
| • obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego | 1.181.455 zł, |
| ➤ wydatki majątkowe | 6.076.661 zł, |
| w tym: | |
| • inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6.076.661 zł, |

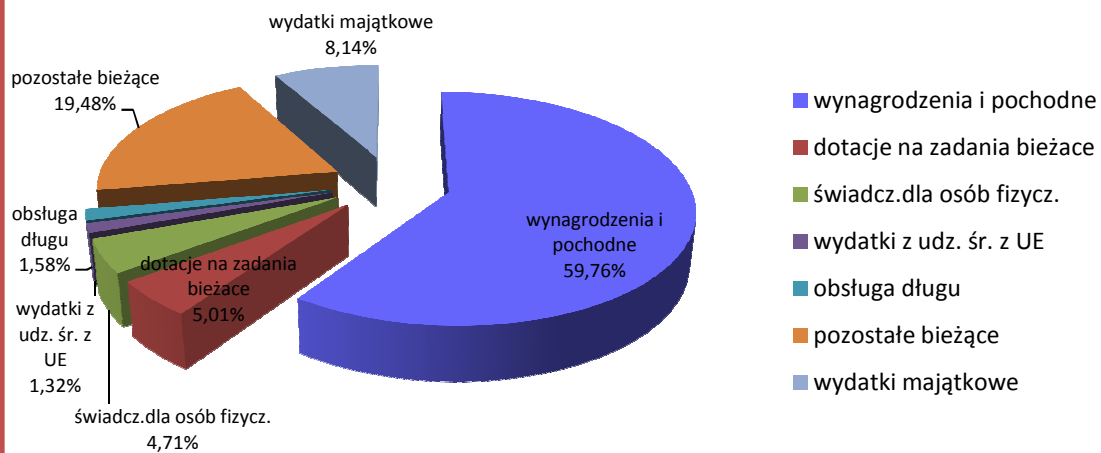
OGÓŁEM

74.666.883 zł.

Wydatki Powiatu Malborskiego z podziałem na bieżące i majątkowe



Struktura planowanych wydatków powiatu w 2015r. (w układzie rodzajowym)



Strukturę planu wydatków w 2015 roku przedstawia poniższa tabela.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan wydatków | % |
|--------------|--|----------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 319 000 zł | 0,43% |
| 020 | Leśnictwo | 38 400 zł | 0,05% |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 317 822 zł | 0,42% |
| 600 | Transport i łączność | 6 886 483 zł | 9,22% |
| 630 | Turystyka | 5 000 zł | 0,01% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 123 841 zł | 0,17% |
| 710 | Działalność usługowa | 737 000 zł | 0,99% |
| 750 | Administracja publiczna | 6 530 053 zł | 8,75% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 390 200 zł | 4,54% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 181 455 zł | 1,58% |
| 758 | Różne rozliczenia | 830 000 zł | 1,11% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 027 355 zł | 36,20% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 4 712 886 zł | 6,31% |
| 852 | Pomoc społeczna | 8 180 896 zł | 10,96% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 892 687 zł | 3,87% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 316 805 zł | 15,16% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000 zł | 0,13% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 37 000 zł | 0,05% |
| 926 | Kultura fizyczna | 40 000 zł | 0,05% |
| Razem | | 74 666 883 zł | 100,00% |

W wydatkach budżetu powiatu ujęto finansowanie następujących zadań:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

319.000 zł

- **rozdział 01005 - „Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa”** kwota w wysokości 27.000 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z aktualizacją użytków gruntowych na terenach wiejskich.

Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

Kwota 292.000 zł przeznaczona jest na prace w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich związane z przygotowaniem projektu scalenia i wymiany gruntów wsi Kławki gm. Stare Pole.

DZIAŁ 020-LEŚNICTWO

38.400 zł,

- **rozdział 02001 - „Gospodarka leśna”** wydatki bieżące planowane w kwocie 33.000 zł stanowią wartości wypłat ekwiwalentów za zalesienie gruntów rolnych, które finansowane są ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- **rozdział 02002 - „Nadzór nad gospodarką leśną”** wydatki bieżące - planowana kwota 5.400 zł. Wydatki finansowane są ze środków własnych Powiatu i przeznaczone są na

pokrycie kosztów nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, który wykonywany jest przez Nadleśnictwa.

DZIAŁ 150-PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

- **rozdział 15013- „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości”** wydatki ogółem 317.822 zł w tym: wydatki bieżące 22.472 zł oraz wydatki majątkowe 295.350 zł przeznaczone na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3. Projekty realizowane przez Starostwo oraz Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Szczegółowy wykaz realizowanych projektów przedstawia załącznik Nr 9.

DZIAŁ 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

6.886.483 zł,

- **rozdział 60014 -„Drogi publiczne Powiatowe”** na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 1.707.172 zł., w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia i pochodne 521.922zł,
 - zadania drogowe, w tym: zimowe utrzymanie dróg, zakup mieszanki, praca sprzętu 200.000 zł,
 - bieżące remonty cząstkowe, oznakowanie, roboty porządkowe poprawę bezpieczeństwa, dokumentację techniczną i przeglądy okresowe dróg zaplanowano na kwotę 482.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 503.250 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.179.311 zł, z przeznaczeniem na zadanie: „ Remont dróg w powiecie malborskim w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

DZIAŁ 630-TURYSTYKA

5.000 zł

- **rozdział 63003 – „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.000 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji imprez turystycznych.

DZIAŁ 700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

123.841 zł

- **rozdział 70005 –„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** zaplanowano wydatki w wysokości 123.841 zł. Wydatki finansowane są z:
 - dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 71.800 zł. Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące m.in. na:
 - sporządzenie operatów ustalających wartość nieruchomości Skarbu Państwa, dostosowanie oprogramowania rejestru mienia SP do wymogów, podatki od nieruchomości SP, opłaty sądowe, notarialne, komornicze w łącznej wysokości - 50.000 zł.
 - na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami – 21.800 zł,
 - z dochodów własnych powiatu 52.041 zł przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DZIAŁ 710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**737.000 zł**

- **rozdział 71013** „Prace geodezyjne i kartograficzne” kwotę 56.000 zł. Wydatki bieżące w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przewiduje się przeznaczyć na inwentaryzację i modernizację geodezyjnych osnów szczegółowych, zakładania GESUT-u.
- **rozdział 71014** „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” kwotę 322.000 zł. Wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przewiduje się przeznaczyć na prace związane z informatyzacją zasobu PODGiK, zakładanie GESUT-u.
Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne w kwocie 300.000 zł przeznacza się na wydatki Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników, zakup usług pozostałych. Z tych środków finansowane są także wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł przeznaczone na zakup komputerów, drukarki ze skanerem na potrzeby Wydziału Geodezji.
- **rozdział 71015** „Nadzór budowlany” zaplanowano 359.000 zł. na wydatki bieżące. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia z pochodnymi w kwocie 336.288 zł, (dla 5 osób). Pozostałe wydatki bieżące w kwocie w kwocie 17.242 zł przeznaczone są m. in. na ZFŚS w wysokości 5.470 zł. Wydatki finansowane są z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki te przeznaczone są na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Malborku

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**6.530.053 zł,**

- **rozdział 75011** „Urzędy Wojewódzkie” przewidziano kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 551.102 zł. Kwota 81.200 zł stanowi finansowanie tego zadania z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Kwota 469.902 zł stanowi finansowanie tego zadania z dochodów własnych powiatu. Środki przeznaczone są na wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników Starostwa Powiatowego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
- **rozdział 75019** „Rady Powiatów” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 288.485zł. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla radnych Powiatu, które realizowane będą w oparciu o maksymalną wysokość diety przysługującą radnemu powiatu. Pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie biura Rady, obsługę posiedzeń komisji i sesji Rady Powiatu.
- **rozdział 75020** „Starostwo Powiatowe” zaplanowano wydatki w wysokości 5.549.466 zł. Kwotę 5.509.466 zł stanowią wydatki bieżące, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 3.746.003 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2015 r. jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.763.463 zł. przeznaczono na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, którego koszty skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014r.

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe w wysokości 40.000 zł przeznaczone na zadanie pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń drukujących”.

- **rozdział 75045 - „Kwalifikacja wojskowa”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 21.000 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne 8.300 zł.
Wydatki finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (12.000 zł) oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (9.000 zł). Środki te przeznaczone są na działanie komisji kwalifikacji wojskowej w Powiecie Malborskim.
- **rozdział 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 120.000 zł z przeznaczeniem na:
 - udział w imprezach promocyjno – wystawienniczych, prezentacjach promujących Powiat,
 - wydawnictwa promocyjno – informacyjne Powiatu Malborskiego (albumy, foldery turystyczne, broszury, katalogi, ulotki, mapy),
 - zakup gadżetów promocyjnych niezbędnych w promowaniu Powiatu,
 - promocję, zawodów drużyny Smoczych Łodzi.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.390.200 zł

- **rozdział 75411 - „Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 3.390.200 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 2.967.990 zł. Wydatki w całości finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat i przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
- **rozdział 75421 - „Zarządzanie kryzysowe”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł, na opłaty medialne związane z działalnością Centrum Zarządzania Kryzysowego i Regionalnego, który funkcjonuje się w pomieszczeniach Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Wydatki te w całości finansowane są z dochodów Starostwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.181.455 zł

- **rozdział 75702 – „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.181.455 zł, przeznaczone na obsługę długu publicznego. Wydatki zaplanowano w związku z zaciągniętymi w latach poprzednich oraz planowanymi do zaciągnięcia w 2015 r. przez Powiat kredytami. Jest to kwota szacunkowa, która może ulec zmianie w zależności od oprocentowania kredytów.

DZIAŁ 758-RÓŻNE ROZLICZENIA 830.000 zł

- **rozdział 75818 - „Rezerwy ogólne i celowe”.** Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) w budżecie

jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetu, zaś suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5 % wydatków budżetu. W budżecie powiatu zaplanowano rezerwy na kwotę 830.000 zł w tym:

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 114.000 zł.

Rezerwę tę zabezpiecza się zgodnie z art. 26 pkt. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2009 r. o zarządzaniu kryzysowym. (Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590 z późniejszymi zmianami) Zgodnie z treścią wskazanego przepisu finansowanie wykonywanych zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim planuje się w ramach budżetów, odpowiednio gmin, powiatów i samorządów województw, w których tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % bieżących wydatków budżetu powiatu, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Rezerwa stanowi 0,5 % wydatków budżetu powiatu.

- rezerwę ogólną na wydatki niemożliwe do zaplanowania na dzień opracowania budżetu w wysokości 716.000 zł. Rezerwa stanowi 0,97 % wydatków budżetu powiatu.

PLACÓWKI OŚWIATOWE W POWIECIE MALBORSKIM

Na utrzymanie szkół powiatowych w 2015 roku w działach „801” i „854” przeznaczono kwotę **38.344.160 zł.**

Do szkół i placówek, których prowadzenie jest zadaniem Powiatu Malborskiego należą:

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku,
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku,
3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku,
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku,
5. Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku,
6. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku,
7. Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Malborku,
8. Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno -Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku,
9. Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Malborku,
10. Powiatowe Ognisko Plastyczne w Malborku.

Podział wydatków, które znajdują się w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych przedstawia poniższa tabela.

| Lp | Jednostka | Ogółem wydatki | Wydatki na wynagrodzenia i pochodne | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Pozostałe wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----|---------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | ZSP Nr 1 w Malborku | 3 107 898 | 2 668 845 | 2 500 | 296 553 | 140 000 |
| 2 | ZSP Nr 2 w Malborku | 3 737 472 | 3 396 422 | 2 500 | 338 550 | - |
| 3 | ZSP Nr 3 w Malborku | 4 879 317 | 4 124 340 | 3 000 | 751 977 | - |
| 4 | ZSP Nr 4 w Malborku | 9 197 318 | 7 847 759 | 11 000 | 1 338 559 | - |
| 5 | CEZ w Malborku | 2 137 916 | 1 818 467 | 4 000 | 315 449 | - |
| 6 | MOW w Malborku | 4 657 139 | 3 947 141 | 43 840 | 666 158 | - |
| 7 | SOSW Malborku | 5 244 953 | 4 538 952 | 2 133 | 703 868 | - |
| 8 | SORW w Malborku | 1 180 388 | 1 100 297 | - | 80 091 | - |
| 9 | PPP w Malborku | 1 242 523 | 1 038 063 | - | 124 460 | 80 000 |
| 10 | POP w Malborku | 228 988 | 191 541 | - | 37 447 | - |
| x | Razem | 35 613 912 | 30 671 827 | 68 973 | 4 653 112 | 220 000 |

W budżecie powiatu na 2015 rok zaplanowano również środki na realizację pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania na kwotę **2.717.097 zł**, które realizowane będą przez Starostwo i obejmują:

| Treść | Kwota |
|--|------------------|
| Wydatki bieżące, w tym: | 2 717 097 |
| - wydatki na dotacje | 2 157 876 |
| - wydatki na wynagrodzenia | 358 729 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 622 |
| - pozostałe wydatki bieżące | 112 870 |
| Wydatki majątkowe | - |
| Razem | 2 717 097 |

Placówki niepubliczne i publiczne posiadające uprawnienia szkoły publicznej dotowane przez Powiat to:

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku,
- Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” w Malborku,
- Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Malborku,
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich.

Z wymienionych szkół dwie są placówkami dla dzieci i młodzieży realizującej obowiązek nauki. Są to Prywatne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku oraz Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Lasowicach Wielkich. Zgodnie z zapisem art.90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty tej szkole przysługuje na każdego ucznia dotacja nie niższa niż kwota przewidywana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej. Pozostałe jednostki są szkołami niepublicznymi dla dorosłych i otrzymują dotacje w wysokości nie mniejszej niż 50 % ustalonych w budżecie powiatu wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na ucznia. (art. 90 ust. 3a w/w ustawy).

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu na prowadzenie szkół niepublicznych i publicznych na terenie Powiatu Malborskiego opiewają na kwotę 2.157.876 zł, z tego:

- Licea Ogólnokształcące – 556.339 zł w rozdz. „80120”,
- Studium Zawodowe – 259.625 zł w rozdz. „80130”,
- Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy – 1.341.912 zł w rozdz. „85419”.

Kalkulacja wydatków dla szkół, których prowadzenie jest obowiązkiem powiatu została oparta na algorytmie uwzględniającym liczbę uczniów oraz wagi zmienne dla wielkości, typów szkół oraz wskaźników procentowych ilości zatrudnionych w szkole nauczycieli dyplomowanych i mianowanych do ogólnej liczby nauczycieli w szkole.

Kalkulacja wydatków na wynagrodzenia i pochodne została oparta na przekazanych przez jednostki oświatowe danych dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu wrześniu 2014 r. uwzględniających wzrost funduszu płac spowodowany zwiększoną liczbą uczniów i oddziałów według naboru na rok szkolny 2014/2015. Wartości wynagrodzeń i pochodnych z tego okresu były podstawą naliczenia funduszu płac na 12 miesięcy 2015r.

W funduszu płac uwzględnione zostały planowane przez jednostki skutki awansu zawodowego dla nauczycieli w roku 2015 oraz jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Ogółem planowane wynagrodzenia z pochodnymi w 2015 r. w działach – „801” i „854” to kwota 31.030.556 zł.

DZIAŁ 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

27.027.355 zł.

- **rozdział 80102 – „Szkoly podstawowe specjalne”** zaplanowano wyłącznie wydatki w kwocie 2.025.449 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1.775.407 zł
W/w plany dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.735.873 zł, w tym wynagrodzenia 1.502.973 zł
 - MOW w Malborku na kwotę 289.576 w tym wynagrodzenia 272.434 zł.
- **rozdział 80105” – Przedszkola specjalne”** kwota w wysokości 107.084 zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących kosztów funkcjonowania punktu przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Malborku. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 97.990 zł . Pozostałe środki w wysokości 9.094 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe.
- **rozdział 80110 – „Gimnazja”** zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 318.456 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne 303.077 zł.
W/w plany wydatków dotyczą gimnazjum sportowego przy ZSP Nr 4 w Malborku.
- **rozdział 80111 – „Gimnazja specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 1.824.313 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.741.912 zł.
W/w plany wydatków dotyczą:
 - SOSW w Malborku 1.011.344 zł,
 - MOW w Malborku 812.969 zł.
- **rozdział 80120 - „Licea ogólnokształcące”** przewidziano wydatki ogółem w kwocie 8.947.401 zł, z czego wydatki bieżące to kwota 8.807.401 zł a wydatki majątkowe 140.000 zł.
W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne w kwocie 7.507.587 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.299.814 zł, z przeznaczeniem na zadania rzeczowe w liceach ogólnokształcących Powiatu Malborskiego.

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wewnątrz budynku oraz wodno -kanalizacyjnej i deszczowej wraz infrastrukturą na dziedzińcu szkoły” na kwotę 140.000 zł.

Dotacje dla szkół niepublicznych w wysokości 556.339 zł w tym:

- Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Malborku 427.660 zł,
- Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Wiedza” w Malborku 128.679 zł.
- **rozdział 80130 - „Szkoly zawodowe”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.536.771 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 8.964.748 zł. Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.572.023 zł, w/w plany wydatków dotyczą:
 - ZSP Nr 3 w Malborku 4.867.077 zł,
 - ZSP Nr 4 w Malborku 5.410.069 zł.Poza placówkami publicznymi w tym rozdziale klasyfikowana są szkoły niepubliczne, których działalność jest dotowana z budżetu powiatu.
 - Prywatne Policealne Studium Zawodowe „Wiedza” w Malborku 37.025 zł,
 - Szkoła Policealna Studium Pracowników Medycznych i Społecznych w Malborku 222.600 zł.
- **rozdział 80132 – „Szkoly artystyczne”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 318.532 zł, w tym 301.224 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne. W/w plany wydatków dotyczą ZSP Nr 2 w Malborku.
- **rozdział 80134 – „Szkoly zawodowe specjalne”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 598.866 zł, w tym 562.840 zł przeznaczono na wynagrodzenia, w/w plany wydatków dotyczą SOSW w Malborku.
- **rozdział 80140 – „Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego”** planuje się wydatki bieżące w wysokości 2.133.836 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.818.467 zł.
- **rozdział 80146-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 86.089 zł.
- **rozdział 80195-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 130.558 zł. Środki z tego rozdziału przeznacza się na wypłatę świadczeń dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów z jednostek oświatowych powiatu w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz działalność komisji egzaminacyjnej awansu zawodowego nauczycieli:
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Malborku 19.040 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Malborku 3.635 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 12.240 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku 53.040 zł,
 - Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku 4.080 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Malborku 19.720 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku 12.240 zł,
 - wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat 6.563 zł,

Dział 851-OCHRONA ZDROWIA ogólna kwota wydatków bieżących została zaplanowana w wysokości **4.712.888 zł**, z tego:

- **rozdział 85111 – Szpitale ogólne”** zaplanowana w budżecie kwota 1.614.200 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej przez były SP ZOZ Malbork w dniu 30.09.2005 r. a przypadająca do

splaty 30.09.2015 r. po zlikwidowanym SP ZOZ pożyczkę przejęło Starostwo Powiatowe w Malborku.

- **rozdział 85156-„Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego”** zaplanowana kwota wydatków w wysokości 3.092.186 zł na poziomie przyznanej na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za:
 - * bezrobotnych pozostających bez prawa do zasiłku 3.013.000 zł, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku,
 - * dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 57.283 zł,
 - Domy Dziecka prowadzone przez Fundację „Wyrównajmy ich szansę” 21.715 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Malborku 188 zł.
- **rozdział 85195-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 6.500 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone zgodnie z planem wydatków przeznaczonym na:
 - dotacje dla stowarzyszeń 4.000 zł,
 - programy zdrowotne 2.500 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem **8.180.896 zł**, z tego:

- **rozdział 85201-„Placówki opiekuńczo-wychowawcze”** zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.443.334 zł.

Wydatki przeznaczono na:

- * wypłatę świadczeń na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 200.000 zł, w tym pomoc na kontynuowanie nauki wychowanków, pomoc na usamodzielnianie i na zagospodarowanie,
- * dotację dla Fundacji Dzieciom „Wyrównajmy ich szansę” w Malborku 1.026.000 zł. Fundacja ta od września 2012 r. przejęła obowiązki prowadzonego przez powiat „Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie”,
- * dotacje w wysokości 217.334 zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenu Powiatu Malborskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza Powiatem. Zestawienie liczby wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych finansowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami zawiera poniższa tabela.

| lp. | dział | rozdział | § | wyszczególnienie | liczba wychowanków | kwota w 2015 r. |
|--------------|-------|----------|------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 852 | 85201 | 2320 | Powiat Człuchów | 2 | 79 316 zł |
| 2 | 852 | 85201 | 2320 | Powiat Tuchola | 1 | 45 689 zł |
| 3 | 852 | 85201 | 2320 | Powiat Ostrzeszów | 1 | 42 185 zł |
| 4 | 852 | 85201 | 2320 | Powiat Kościerzyna | 1 | 50 144 zł |
| Razem | | | | | 5 | 217 334 zł |

W kalkulacji kwoty dotacji ujęto koszty utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo wychowawczych na podstawie porozumień wg obecnie wyliczonego kosztu.

- **rozdział 85202-„Domy Pomocy Społecznej”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.757.840 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 1.908.700 zł. W ramach kwoty przeznaczonej na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w 2015 roku jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych, a także wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

Pozostałe wydatki bieżące planowane na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 r. w kwocie 849.140 zł przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

- **rozdział 85204-„Rodziny zastępcze”** zaplanowano wydatki w wysokości 3.587.033 zł. Kwotę 714.567 zł przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla rodzin zastępczych zawodowych, rodziny pełniące funkcję pogotowia rodzinnego oraz koordynatorów pieczy rodzin zastępczych.

Dotacje zaplanowano w wysokości 204.506 zł z przeznaczeniem na pomoc pieniężną udzielaną rodzinom zastępczym zamieszkałym poza Powiatem Malborskim w celu częściowego pokrycia kosztów utrzymania dzieci zamieszkałych przed umieszczeniem w tych rodzinach na terenie Powiatu Malborskiego.

Zestawienie liczby wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych finansowanych przez Powiat na podstawie zawartych porozumień z innymi powiatami i gminami zawiera poniższa tabela.

| lp. | Dział | Rozdział | § | wyszczególnienie | ilość dzieci | kwota dotacji w 2015 r |
|--------------|-------|----------|------|---------------------|--------------|------------------------|
| 1 | 852 | 85204 | 2310 | Gmina Miasto Rybnik | 1 | 12 000 |
| 2 | 852 | 85204 | 2310 | Gmina Miasto Opole | 2 | 24 000 |
| 3 | 852 | 85204 | 2310 | Gmina Miasto Elbląg | 2 | 22 320 |
| 4 | 852 | 85204 | 2310 | Gmina Miasto Gdańsk | 5 | 39 600 |
| 5 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Nowy Sącz | 1 | 12 000 |
| 6 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Sztum | 2 | 25 693 |
| 7 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Kościerzyna | 2 | 26 033 |
| 8 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Tczew | 2 | 22 940 |
| 9 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Żnin | 1 | 12 000 |
| 10 | 852 | 85204 | 2320 | Powiat Inowrocław | 1 | 7 920 |
| Razem | | | | | 19 | 204 506 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane są zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 182) zaplanowano w wysokości 2.657.360 zł. i przeznaczono na:

- pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Wydatki zaplanowano na poziomie 2014 r. tj. na wypłatę zasiłków dla 198 dzieci,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla wychowanków,
- usamodzielnienie dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych,
- wydatki na pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków rodzin zastępczych,

Zaplanowano również wydatki na jednorazową pomoc na pokrycie potrzeb związanych z przyjęciem dziecka. Liczba dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym uzależniona jest od orzeczeń sądu w tym zakresie.

- **rozdział 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”** zaplanowane wydatki w wysokości 9.000 zł. przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe na powadzenie zajęć edukacyjnych. Wydatki finansowane są z dwóch źródeł:
 - z dochodów własnych powiatu w kwocie 6.500 zł
 - z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych dla powiatu w wysokości 2.500 zł.
- **rozdział 85218-„Powiatowe centra pomocy rodzinie”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 383.689 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenia i pochodne na kwotę 356.259 zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2014 r.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zaplanowano wydatki w kwocie **2.892.687 zł** z tego:

- **rozdział 85311 – „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 65.760 zł, która została zaplanowana zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która zobowiązuje od 2007 r. powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie powiatu, do pokrywania kosztów rehabilitacji w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10% w 2013r.). Zgodnie z powyższym zaplanowano:
 - * dla Stowarzyszenia „Słoneczny Promyk” w Dębnie – 32.880 zł. (10 % kosztów ich działalności),
 - * dla WTZ działających przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku zaplanowano kwotę 32.880 zł.
- **rozdział 85321-„Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności”** zaplanowano wydatki w wysokości 546.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne kwotę 363.846 zł. Wydatki finansowane są w części:
 - * z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (kwota 540.000 zł),
 - * z porozumień zawartych z powiatami: Nowy Dwór Gdański (kwota 6.000 zł).

Wydatki związane są z kosztami funkcjonowania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku obejmującego swym zasięgiem orzeczenia dla mieszkańców z powiatów Nowy Dwór Gdański, Kwidzyn i Sztum.

- **rozdział 85333-„Powiatowe urzędy pracy”** łączna kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 2.119.693 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.019.636 zł, w tym jednorazowe wypłaty z tytułu nagród jubileuszowych. Wynagrodzenia i pochodne w wysokości 509.905 zł finansowane są ze środków Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na

ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Pozostałe wydatki bieżące skalkulowane są na poziomie 2014 r.

- **rozdział „85395” Pozostała działalność** zaplanowano wydatki ogółem 161.234 zł na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Wydatki obejmują wykonanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekty te będą finansowane planowaną dotacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy wykaz realizowanych projektów przedstawia załącznik Nr 9 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków strukturalnych i Funduszu Spójności”.

DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano wydatki w kwocie

11.316.805 zł

- **rozdział 85403 – „Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze”** zaplanowano wydatki w kwocie 1.763.906 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.411.874zł.
- **rozdział 85406-„Poradnie psychologiczno-pedagogiczne”**, w tym poradnie specjalistyczne zaplanowano wydatki w kwocie: 1.238.443 zł. w tym:
 - Wydatki bieżące w wysokości 1.158.443 zł. Największą część środków przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 1.038.063 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2015 r. w wysokości 120.380 zł planowano dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Malborku na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 r.
 - Wydatki majątkowe w wysokości 80.000 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Pierwsze wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku”.
- **rozdział 85407-„Placówki wychowania pozaszkolnego”** przewidziano wydatki w wysokości 228.308 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 191.541 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2015 r. zaplanowano w wysokości 36.767 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku.
- **rozdział 85410-„Internaty i bursy szkolne”** zaplanowano wydatki w wysokości 1.924.174 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.317.459 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2015 r. zaplanowano w wysokości 606.715 zł. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie dwóch internatów przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku.
- **rozdział 85415- „Pomoc materialna dla uczniów”** zaplanowano kwotę wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Malborku.
- **rozdział 85419 – „Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze”** wydatki w wysokości 2.522.300 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 1.100.297 zł. Środki w kwocie 1.180.388 zł przeznaczone są działalność bieżącą Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno- Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. W rozdziale tym planowana jest dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty. Dotacja ta w wysokości 1.341.912 zł przeznaczona jest dla Ośrodka Rehabilitacyjno

Edukacyjno Wychowawczego w Lasowicach Wielkich. Ośrodek ten umożliwi dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

- **rozdział 85420- „Młodzieżowe ośrodki wychowawcze”** zaplanowano kwotę w wysokości 3.553.696 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne przewidziano kwotę 2.896.070 zł. Pozostałe wydatki bieżące w planie budżetu na 2015 r. zaplanowano w wysokości 657.626 zł na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2014 r. W ramach tych wydatków finansowane jest funkcjonowanie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku.
- **rozdział 85446-„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”** zaplanowano wydatki w wysokości 18.281 zł, przeznaczone są na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych z działu 854- Edukacyjna Opieka Wychowawcza”.
- **rozdział 85495-„Pozostała działalność”** zaplanowano wydatki w wysokości 42.697 zł, w tym odpisy na ZFŚS dla pracowników emerytów i rencistów byłych pracowników jednostek oświatowych w tym:

| | |
|---|------------|
| – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Malborku (internat) | 10.880 zł, |
| – Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Malborku | 4.080 zł, |
| – Powiatowe Ognisko Plastyczne Malbork | 680 zł, |
| – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Malborku | 8.160 zł, |
| – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Malborku | 14.960 zł, |
| – wypłaty dla osób po zlikwidowanych placówkach resortowych, których obowiązek wypłaty przejął powiat | 3.937zł. |

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zaplanowano łączną kwotę **100.000 zł**, z tego:

- **rozdział 90019- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** zaplanowano wydatki w wysokości 70.000 zł. Kwoty ta to wydatki bieżące z zakresu ochrony środowiska.
- **rozdział 90095- „ Pozostała działalność”** planowane wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczono na dotacje na zadania bieżące na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. W rozdziale tym klasyfikowane są wydatki na dotacje z zakresu ochrony środowiska.

DZIAŁ 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaplanowano łączną kwotę wydatków w wysokości **37.000 zł.**, z tego:

- **rozdział 92105-„Pozostałe zadania w zakresie kultury”** przewidziano wydatki w wysokości 25.000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez kulturalnych.
- **rozdział 92116-„Biblioteki”** przewidziano wydatki w wysokości 12.000 zł w formie dotacji celowej na zadania zlecone przez powiat dla Miasta Malbork na realizację zadania dotyczącego prowadzenia zadań Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Malborku.

DZIAŁ 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT, zaplanowano wydatki na łączną kwotę **40.000 zł** w tym:

- **rozdział 92605-„Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu”** przewidziano wydatki w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie sportu dotyczących organizacji lub współfinansowania imprez sportowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE zaplanowane do realizacji w 2015 roku

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 6.076.661 zł. Szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8 " Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2015".

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu przyjął projekt budżetu Powiatu Malborskiego na 2015 rok Uchwałą Nr 421/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Ustawa o samorządzie powiatowym w art. 51.1 stanowi, iż powiat prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej.

Wymieniona ustawa w art. 12 pkt 5 stwierdza, iż uchwalenie budżetu należy do wyłącznej właściwości Rady Powiatu.

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Powiatu Malborskiego

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1366930821

Imię: Piotr

Nazwisko: Szwedowski

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 2 stycznia 2015 r.

Zakres podpisu: Cały dokument